

单位支出总表

填报单位[918001]横峰县司铺乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,805.45	356.89	6,448.56
201	一般公共服务支出	633.66	292.07	341.59
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.66	292.07	281.59
2010301	行政运行	348.65	292.07	56.58
2010302	一般行政管理事务	29.30		29.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.71		195.71
32	组织事务	60.00		60.00
2013299	其他组织事务支出	60.00		60.00
205	教育支出	0.22		0.22
99	其他教育支出	0.22		0.22
2059999	其他教育支出	0.22		0.22
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
01	文化和旅游	8.00		8.00
2070101	行政运行	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	81.33	42.53	38.80

02	民政管理事务	6.80		6.80
2080299	其他民政管理事务支出	6.80		6.80
05	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	
07	就业补助	32.00		32.00
2080701	就业创业服务补贴	32.00		32.00
210	卫生健康支出	22.29	22.29	
11	行政事业单位医疗	22.29	22.29	
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	
211	节能环保支出	4.00		4.00
04	自然生态保护	4.00		4.00
2110402	农村环境保护	4.00		4.00
212	城乡社区支出	242.35		242.35
01	城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120101	行政运行	100.00		100.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	130.00		130.00
11	农业土地开发资金安排的支出	12.35		12.35
21211	农业土地开发资金安排的支出	12.35		12.35
213	农林水支出	4,394.60		4,394.60

01	农业农村	124.00		124.00
2130105	农垦运行	60.00		60.00
2130122	农业生产发展	64.00		64.00
02	林业和草原	3.00		3.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00		3.00
03	水利	122.00		122.00
2130335	农村人畜饮水	70.00		70.00
2130399	其他水利支出	52.00		52.00
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,828.80		3,828.80
2130504	农村基础设施建设	3,828.80		3,828.80
07	农村综合改革	316.80		316.80
2130701	对村级公益事业建设的补助	208.00		208.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.80		68.80
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00		5.00

229	其他支出	414.00		414.00
99	其他支出	414.00		414.00
2299999	其他支出	414.00		414.00

二、上年结转	252.66	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,818.97	支出总计				

一般公共预算支出表

[918001]横峰县司铺乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,806.62	356.23	1,450.39
201	一般公共服务支出	573.00	291.41	281.59
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.00	291.41	281.59
2010301	行政运行	347.99	291.41	56.58
2010302	一般行政管理事务	29.30		29.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.71		195.71
208	社会保障和就业支出	42.53	42.53	
05	行政事业单位养老支出	42.53	42.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.53	42.53	
210	卫生健康支出	22.29	22.29	
11	行政事业单位医疗	22.29	22.29	
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	
212	城乡社区支出	100.00		100.00

01	城乡社区管理事务	100.00		100.00
2120101	行政运行	100.00		100.00
213	农林水支出	68.80		68.80
07	农村综合改革	68.80		68.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.80		68.80
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00		1,000.00

一般公共预算基本支出表

[918001]横峰县司铺乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	356.23	344.53	11.70
301	工资福利支出	344.53	344.53	
30101	基本工资	143.33	143.33	
30102	津贴补贴	65.48	65.48	
30103	奖金	6.72	6.72	
30107	绩效工资	50.28	50.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.53	42.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	22.29	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30199	其他工资福利支出	12.91	12.91	
302	商品和服务支出	11.70		11.70
30201	办公费	11.70		11.70

“三公”经费支出表

填报单位[918001]横峰县司铺乡人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	23.50		16.40	7.10	
918001	横峰县司铺乡人民政府	23.50		16.40	7.10	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	12.35		12.35
212	城乡社区支出	12.35		12.35
11	农业土地开发资金安排的支出	12.35		12.35
21211	农业土地开发资金安排的支出	12.35		12.35

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[918001]横峰县司铺乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	村级运转经费		
主管部门		实施单位	横峰县司铺乡人民政府
项目属性		项目日期范围	2022年1月1日至2022年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额		68.8
	其中：财政拨款		68.8
	其他资金		
年度绩效目标			
保障村级两委干部工资正常发放，为村两委工作提供经费支持			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	受益行政村数	5
	时效	资金发放及时性	98%
	成本	投入金额	≤68.8万
效益指标	经济效益	村干部平均补助金额	≥2万
	社会效益	村两委工作效率	有所提升
	生态效益	农村人居生活环境	有所改善
满意度	满意度	受益对象满意度	≥90%

2022 年部门整体支出绩效目标表

2022 年部门整体支出绩效目标表			
部门名称:横峰县司铺乡人民政府			
联系人	周昕	联系电话	15070313173
部门基本情况			
部门所属领域	基层公共管理与服务	直属单位包括	
内设职能部门	党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政和经济发 展办公室、社会治理办公室	编制控制数	
在职人员总数	51	其中:行政编制人数	23
事业编制人数	20	编外人数	8
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1818.97	其中:上级财政拨款	1818.97
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计	1818.97	其中:人员经费	344.53
公用经费	11.7	项目经费	1462.74
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	受益行政村数	=5 个
		保障机构正常运转数	=1 个
	质量指标	资助资金及时到位率 (%)	=100%
	时效指标	资助资金发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	乡村干部凝聚力	有所增强
		受益群众人数	>=1.3 万人
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)	>=95%